

BoligorganisationLBF-nr.: **0144****Afdeling**LBF-nr.: **052****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Fyrkildevej
Fyrkildevej 1-81 og 2-124
9220 Aalborg Ø.**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96315200**

Fax:

E-postadresse:

info@abhim.dk

Hjemmeside:

www.abhim.dkCVR-nr.: **35773010**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99 31 31 31**Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.620	424	1	424
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.620	424	1	424
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	352	10		
	2	4.846	82		
	3	24.182	258		
	4	8.240	74		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		4.053	10	1 pr. påbeg. 60 m²	68
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		1.868	96	1/5	19
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		43.541	530		511

Matrikel nr. og tekst	Nr. Tranders Jorder 7I
BBR-ejendomsnummer	567836

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	420	37.536		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	420	37.536		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**680,39**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019Forhøjelse pr. m² i kr.:**16,29**Forhøjelse pr. m² i %:**2,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

611.233

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.649.110	3.800	3.800
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.194.269	1.215	1.200
107	*	Vandafgift	877.548	1.550	500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	735.007	900	900
110		Forsikringer	378.992	450	550
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	316.458	750	650
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	165.518	145	160
		Konto 111 i alt	481.976	895	810
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.292.989	1.344	1.370
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	68.361	79	79
		Konto 112 i alt	1.361.350	1.423	1.449
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	234.594	232	239
		Konto 113 i alt	234.594	232	239
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.263.736	6.665	5.648
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.121.768	1.945	1.770
115	*	Almindelig vedligeholdelse	268.253	504	504
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	314.644	1.570	1.570
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	314.644	1.570	1.570
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	15.638		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	15.638		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	127.717	150	125
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	88.336	75	75
		Konto 118 i alt	216.053	225	200
119	*	Diverse udgifter	383.459	611	538
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.989.533	3.285	3.012
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.800.000	12.800	14.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	863.329	863	863
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	261.784	450	450
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	146.693	147	147
124	*	Andre henlæggelser	13.595.611	9.792	11.908
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	27.667.417	24.052	27.968
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	39.569.796	37.802	40.428
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	492.376		
		2. Renter m.v.	28.292		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	520.668		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	696.338	650	650
		2. Renter m.v.	70.185		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	104.092		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	662.431	650	650
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	285.219		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	285.219		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-20.783		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	-20.783		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	680.880		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	585.255	425	700
		Konto 131 i alt	1.266.135	425	700
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	2.821.615	6.400	6.400
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	2.821.615	6.400	6.400
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.250.066	7.475	7.750
139		UDGIFTER I ALT	44.819.862	45.277	48.178
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	196.969		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	45.016.831	45.277	48.178

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	26.541.844	27.235	27.235
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.544.876	6.400	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	10.476		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.233		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	29.104.429	33.635	27.235
202	*	Renter	1.485.544	950	1.071
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	48.062	56	56
		2. Drift af fællesvaskeri	56.284	125	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			6.400
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	30.633	50	35
		5. Indeksverskud	27.110		
		6: Overført fra opsamlet resultat	669.160	669	1.349
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.421.222	35.485	36.271
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	13.595.611	9.792	11.908
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.595.611	9.792	11.908
209		INDTÆGTER I ALT	45.016.833	45.277	48.179
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	45.016.833	45.277	48.179

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	67.367.755	67.368
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	169.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.592.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.271.431	9.271
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	76.639.186	76.639
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	615.887.588	382.473
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	771.798	772
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.457.490	2.703
	*	5. Andre driftsstøttelån	43.644.642	45.199
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	739.400.704	507.786
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	81.874	25
		2. Beboerindskud	1.540.545	1.930
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	897.624	64
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	262.055	287
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	583.451	311
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.365.549	2.617
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.925	2
		2. Bank- og depotbeholdning	61.380	60

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	127.188.270	107.251
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	130.617.124	109.930
310		AKTIVER I ALT	870.017.828	617.716

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	76.480.225	63.995
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	4.857.983	4.009
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.001.388	2.741
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.011.053	1.864
406	*	Andre henlæggelser	76.421.048	59.215
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	162.771.697	131.824
407	*	Opsamlet resultat	3.032.030	3.504
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	165.803.727	135.328
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.269.502	6.720
		Landsbyggefonden	6.175.200	29
Konto 408 i alt			12.444.702	6.749
409		Beboerindskud	2.952.400	2.952
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.417.283	66.938
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	82.814.385	76.639
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.361.678	23.930
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.361.678	23.930
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.614.853	1.398
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.614.853	1.398
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	771.798	772
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.457.490	2.703
		5. Andre driftsstøttelån	45.327.651	46.865
		Konto 415 i alt	48.556.939	50.340
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	157.347.855	152.307
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.162.544	729
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	24.367.373	22.191
422		Mellemregning med fraflyttere	89.950	160
423	*	Deposita og forudbetalt leje	556.427	330
424		Banklån	519.825.013	306.190
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	864.938	481
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	864.938	481
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	546.866.245	330.081
430		PASSIVER I ALT	870.017.827	617.716
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	479.365	1.900	900
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	289.511		
101.3		Administrationsbidrag	20.597		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	974.152	1.900	2.900
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.885.485		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.649.110	3.800	3.800
		Nettokapitaludgifter i alt	3.649.110	3.800	3.800
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	877.548	1.550	500
		Konto 107 i alt	877.548	1.550	500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	735.007	900	900
		Konto 109 i alt	735.007	900	900
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.292.989	1.344	1.370
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.292.989	1.344	1.370
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger ejendomsfunktionærer	2.185.748	1.825	1.600
		Lønrefusioner m.v.	-318.385		
		Regulering ferie- og afspadseringsforpl.	1.795		
		Containerrenovation	188.782	50	100
		Anden renholdelse	63.828	70	70
		Konto 114 i alt	2.121.768	1.945	1.770
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	19.127		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.564		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.754		
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.754		
115.5		Bygning, tekniske installationer	53.359		
115.6		Materiel	131.695	504	504
		Konto 115 i alt	268.253	504	504
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	91.970		
116.2		Bygning, klimaskærm	2.459		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	156.283	1.570	1.570
116.6		Materiel	63.932		
		Konto 116 i alt	314.644	1.570	1.570
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler m.v.	127.717	150	125
		Konto 118.1 i alt	127.717	150	125
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	88.336	75	75
		Konto 118.3 i alt	88.336	75	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	216.053	225	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.284	125	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			6.400
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	30.633	50	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	129.136	50	-6.360
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	56.841	56	58
		Afdelings- og afdelingsbestyrelser	40.085		
		Tryksager- og kontorartikler	25.308		
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v. VM	45.118		
		Øvrige administrative omkostninger m.v.	216.107	555	480
		Konto 119 i alt	383.459	611	538
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	96,21		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	12.800.000	12.800	14.600
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	12.800.000	12.800	14.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Reguleringskonto	13.595.611	9.792	11.908
		Konto 124 i alt	13.595.611	9.792	11.908
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	2.821.615	6.400	6.400
		Staten			
		Særstøttelån i alt	2.821.615	6.400	6.400
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.110.214	950	1.071
		Andre	375.330		
		Konto 202 i alt	1.485.544	950	1.071
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	13.595.611	9.792	11.908
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	13.595.611	9.792	11.908
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	67.367.755	67.368
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	67.367.755	67.368
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	383.100.521	151.229
		+ Forbedringsarbejder i året	233.975.781	232.362
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	617.076.302	383.591
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.188.714	1.118
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.188.714	1.118
		Bogført værdi ultimo	615.887.588	382.473
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	771.798	772
		Konto 304.1 i alt ultimo	771.798	772
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.457.490	2.703
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.457.490	2.703
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	43.644.642	45.199
		Konto 304.5 i alt ultimo	43.644.642	45.199
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	81.874	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	81.874	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	897.624	64
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	897.624	64
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	262.055	287
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	262.055	287
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	63.994.869	53.811
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	314.644	316
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	12.800.000	10.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	76.480.225	63.995
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.864.360	1.789
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		70
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	146.693	145
		Saldo ultimo	2.011.053	1.864
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	59.215.361	59.215
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	17.205.687	
		Saldo ultimo	76.421.048	59.215
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.504.221	2.218
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	196.969	2.051
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	669.160	765
		Saldo ultimo	3.032.030	3.504
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.032.030	3.504
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-122.763	395
		El		
		Vand	1.216.248	265
		Antenne	69.059	69
		Konto 419 i alt	1.162.544	729
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	24.367.373	22.191
		Konto 421 i alt	24.367.373	22.191
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	556.427	330
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	556.427	330
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Moms	864.938	481
Konto 425 i alt			864.938	481

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift (sign)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Lars Birner Sørensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Se regnskab
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	